

דו"ח הצעת תקציב לשנת 2019

תאריך: 19/08/2019

סימוכין: 51412

פרטי הגוף והבקשה

שם היחידה המקצועית			
אגף בכיר תקצוב ותכנון			
שם הגוף	מספר מזהה	מספר ספק	מעמד הגוף
מ.ד. צפת	500300769	20000693	מועצה דתית

פרטי איש קשר

שם פרטי	שם משפחה	תפקיד
שושנה	כהן	מזכירה
טלפון	טלפון נייד	פקס
04 6971633	052 3274505	04 6921311
דוא"ל		
md8282@gmail.com		

פרטי ממונה/ראש המועצה

שם פרטי	שם משפחה	תפקיד
בני	לגזיאל	יו"ר
טלפון נייד	דוא"ל	
052 3220249	benlag101@gmail.com	

פירוט התקציב

הסעיף התקציבי	ביצוע בפועל לשנת 2017	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע(מחירים שוטפים) שנת 2018	אחוז ביצוע	מסגרת התקציב לשנת 2019
ההכנסות					
נישואין	101988	102105	97005	0.95	97000
קבורה (לא כולל קרן פיתוח)	1435214	1399376	1470155	1.05	1306000
מקוואות	156894	152559	138793	0.90	139000
שחיטה	0				
כשרות	1062894	1015192	1035765	1.02	1002000
עצמיות אחר	5634	5800	8399	1.44	10000
סה"כ הכנסות עצמיות	2762624	2675032	2750117	1.02	2554000
הכנסות משרתים בקודש	0				
המשרד לשרותי דת	2488371	2456529	2456529	1	2798857

1865905	1	1424244	1424244	1325676	הרשות המקומית
4664762	1	3880773	3880773	3814047	סה"כ הכנסות מוסדיות
165000		176322		1	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
7383762	1.03	6807212	6555805	6576672	סה"כ הכנסות
ההוצאות					
					הוצאות שכר
620000	0.94	522340	551000	534365	שכר רבני עיר
				0	שכר רבני שכונות
330000	0.99	254958	256000	210717	שכר יושב ראש
172000	1.02	167201	163000	171552	שכר מחלקת נישואין
599000	1.01	585786	578000	569023	שכר מחלקת קבורה
773500	0.99	698828	701000	623582	שכר מחלקת מקוואות
1273000	0.99	1254318	1260000	1248009	שכר מחלקת כשרות
461000	1.00	450434	448000	417316	שכר מינהל
				0	שכר משרתים בקודש
230000				0	שכר אחר
1326511	0.98	1382756	1410000	1396534	פנסיה
5785011	0.99	5316621	5367000	5171098	סה"כ שכר

הוצאות לפעולות					
1500	0.74	1252	1670	15205	נישואין
490000	0.89	409981	459701	425514	קבורה (ללא הוצאות פיתוח)
409000	1.53	380759	247355	284507	מקוואות
15000	0.75	10200	13600	13500	עירובין
130000	2.72	217117	79577	97352	תרבות תורנית
35000	0.98	30952	31554	25710	כשרות
378251	1.33	353721	264348	412193	מינהלה
120000			78000	281206	פעולות אחרות
1578751	1.19	1403982	1175805	1555187	סה"כ פעולות
7363762	2.18	6720603	6542805	6726285	סה"כ הוצאות
				0	החזר הלואה בגין תוכניות הבראה
20000	0.95	12466	13000	20750	הוצאות מימון
		74143		-170363	עודף (גרעון)

יש להגיש הצעת תקציב עם הנלוות עד ל-24 ימים מפירסום התקציב ברשומות

רו"ח של המועצה הדתית

שם פרטי ומשפחה		שם המשרד	
יוסי בן דוד		יוסי בן דוד רואי חשבון	
טלפון נייד	טלפון	דוא"ל	
054 4858917	04 8703301	yosibd@gmail.com	

תנאי לאישור הצעת התקציב הינו צירוף אסמכתא על קיום חובת התייעצות עם הרשות המקומית (כקבוע בסעיף 11ט' (א) לחוק שירותי הדת)

חתימה

Ben David Yossef
ID_063478556
יום שלישי 25 יוני 2019

חשב מלווה

האם קיים במועצה חשב מלווה? ☒ כן ☐ לא

שם פרטי ומשפחה		שם המשרד	
סאאב ותד		סאאב ותד	
טלפון נייד	טלפון	דוא"ל	
050 5278600	04 6281201	saabwt@gmail.com	

חתימה

Wattad Saab ID_023422868
יום שלישי 25 יוני 2019

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד מורשה חתימה ראשון
בנימין לגזיאל	ראש מועצה

חתימה דיגיטלית
Lagziel Binyamin
ID_028887966
יום ראשון 18 אוגוסט 2019

האם קיים מורשה חתימה נוסף במועצה הדתית? ☒ כן ☐ לא

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד מורשה חתימה שני
עמוס חדד	גזבר

חתימה דיגיטלית
Hadad Amos Yehuda
ID_036341881
יום ראשון 18 אוגוסט 2019

לשימוש היחידה המקצועית

תאריך: 19/08/2019

החלטת היחידה:

☒ תקין ☐ לא תקין

סיבה :

חתימה דיגיטלית
Nachum David ID_038819751
יום שני 19 אוגוסט 2019

טופס זה מנוסח בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד.